

VEJEN GOLFANLÆG A/S, Vigårdsvej 2, 6600 Vejen

Referat af ordinær generalforsamling i Vejen Golfanlæg A/S den 12. november 2019 kl. 17.00 i Vejen Golfklubs lokaler, Vigårdsvej 2, Læborg, 6600 Vejen.

Dagsordenen i henhold til vedtægterne var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag. Der er ingen forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
I henhold til vedtægternes § 8 er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg.
Valg af suppleanter. På valg er Flemming Poulsen og Leo Gilling.
6. Valg af revisor. På valg er Deloitte ved statsautoriseret revisor Leo Gilling.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte ved statsautoriseret revisor Suzette Nielsen
Bestyrelsen foreslår genvalg.
7. Eventuelt.

Vejen Golfanlæg A/S's formand Harald Kjærgaard bød velkommen til generalforsamlingen.

Ad 1.

Peter Gæmelke blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved brev eller e-mail til selskabets aktionærer samt beslutningsdygtig.

Ad 2.

Harald Kjærgaard fremlagde mundtlig årsberetning, der er en integreret del af dette referat.

Leo Gilling gennemgik herefter regnskabet for perioden 01.10.2018 – 30.09.2019.

Årsresultatet var på kr. 86.090

Regnskab og beretning blev godkendt.

Ad 3.

Det blev vedtaget at overføre overskuddet til egenkapitalen.

Ad 4.

Det blev konstateret at der ingen forslag var til behandling.

Ad 5.

Den bestyrelse der vælges på generalforsamlingen i Vejen Golfklub 19.11.19 vælges til bestyrelsen i Vejen Golfanlæg A/S

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes:

Flemming Poulsen
Leo Gilling

Ad 6.

Deloitte blev genvalgt som selskabets revisor ved statsautoriseret revisor Suzette Nielsen.

Ad 7.

Opfordrer bestyrelsen til at se på muligheden for at finde en konstruktion hvor Vejen Golfanlæg AS og Vejen Golfklub bliver forenet i én klub.

Aktionærrabat fortsætter uændret.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede mødet.

Harald Kjærgaard takkede dirigenten og takkede for det gode samarbejde med Vejen Golfklub, for samarbejdet i selskabets bestyrelse og speciel tak til aktionærene.

Vejen, den 15.-11.-2019



Peter Gæmelke, dirigent

Bilag: Formandens mundtlige beretning

VEJEN GOLFANLÆG A/S
GENERALFORSAMLING D. 12.11.2019
REGNSKABSÅRET 2018/2019

BERETNING 2019

Grundlag og intention med Vejen Golfanlæg A/S var at etablere et golfanlæg til brug for udlejning til Vejen Golfklub samt at støtte Vejen Golfklub økonomisk udmøntet i jordopkøb, anlægs- og generelle investeringer.

Om end ”mission completed” i det større perspektiv er Vejen Golfanlægs rolle ikke helt udspillet i den henseende, og senest er dette kommet til udtryk ved Vejen Golfanlægs støtte til tilpasning og nedsættelse af huslejen til Vejen Golfklub.

I den forbindelse skal der lyde en stor tak til den tidligere bestyrelse samt Peter Gæmelke og Leo Gilling for deres indsat for og mervirkende til arbejdet med refinansiering og omlægning af lån.

Dette har samtidig resulteret i et reduceret overskud i A/S’et til ca. 111.000 inden skat med udgangspunkt i huslejenedsættelsen på 246.000 samt afholdelse af engangsudgifter til kurstab og låneomkostninger på kr. 137.000.

I lyset deraf må overskuddet betegnes som tilfredsstillende.

Årsrapporten vil senere blive gennemgået og kommenteret, hvorfor jeg vil afholde mig fra yderligere bemærkninger til regnskabet.

Vi har tradition for at afholde generalforsamling i Vejen Golfanlæg A/S før Vejen Golfklub, således at medlemmerne til generalforsamlingen tirsdag d. 19.11.2019. vil have indsigt i den samlede økonomi i A/S og Klubben, og hvor vi vil offentliggøre et overskud på 111.000.

Vi har i det forgangne år ikke foretaget væsentlige anlægsinvesteringen, men på kraftig opfordring af DGU’s banekonsulent samt vor ønske om et generelt løft og bevarelse af greens på sigt har vi implementeret og påbegyndt en langsigtet plejeplan af green.

Dette også for at forebygge eventuelle massive investeringer i en redningsplan på et senere tidspunkt, som iflg. DGU’s banekonsulent højst sandsynligvis vil være konsekvensen af manglende og rettidig omhu.

Vore greens har og vil sikkert fortsat være genstand for diskussion, hvilket i øvrigt sikkert ikke adskiller sig fra hovedparten af andre danske golfklubber, men jeg vil gerne igen fremhæve, at vores intention ikke begrundes i et ønske om hurtigere greens, men derimod mere modstandsdygtig greens over tid samt mere jævne greens quo et kraftigere vækstlag.

Ligeledes har vi et ønske om en generel oprydning på banen herunder fældning/opstamning af træer og tilpasning af beplantning med henblik på et endnu smukkere og attraktivt anlæg og ultimativt øget spilleoplevelse og greenfeeindtægter.

Denne proces startede med svinget med hul 8, og kører nu videre, og hovedsagelig ved frivillige hænder.

Overvejelserne går også på omlægning af visse huller også af hensyn til spilleoplevelse og æstetik.

Konkluderende et tilfredsstillende år med gode tiltag, som har bragt os i en mere fordelagtig og bæredygtig tilstand.

Tak til bestyrelsen i Vejen Golfanlæg og Vejen Golfklub for et velfungerende samarbejde, og ligeledes tak til aktionærerne.

Vejen d. 11. nov. 2019

Bestyrelsen i Vejen Golfanlæg A/S

Harald Sand Kjærgaard